



Ora 18 N° 19-09
San Onofre – Sucre
Tel: 304-6513625

PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2024

ROLANDO LUIS CASTRO BLANCO

GERENTE

PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO 2024

Objetivo institucional: Fortalecer y evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales, implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permiten que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.

#	ACTIVIDAD	META	ESTRATEGIA	RECURSOS	INDICADOR	DURACIÓN
1	Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	Realizar seguimientos a la evaluación del plan acción integrado	Solicitud a todas las direcciones sobre los planes de acción vigencia 2024. Definir cronograma de seguimiento a todas las dependencias.	Gerencia y directores de área	No seguimientos realizados/ No seguimientos programados	Anual
2	Realizar seguimiento y control al	Realizar Informe de control sobre	Revisión de los procedimientos contables.	Gerencia, director	Informe de control realizado / informe	Anual

	Sistema de Control Interno Contable de la empresa Res.357 de 2008	el funcionamiento del Sistema Contable de la empresa teniendo en cuenta los principios de eficacia, eficiencia, economía, y las normas de contabilidad	Revisión de los informes individuales y consolidados de los estados financieros de la gerencia Revisión de las políticas contables.	Administrativo y financiero	de control programado	
3	Realizar el informe semestral de evaluación independiente del Sistema de Control interno.	Presentar 2 informes semestrales para cumplir con lo establecido en el artículo 156 de la Decreto 2106 de 2019 y Circular Externa No. 100 – 006 de 2019	Precisar las fortalezas y debilidades de cada uno de los componentes de la dimensión y política de control interno del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Elaborar informe y publicar en la página web.	Gerencia	Informes publicados/informe requeridos por ley	Semestral

4	Realizar informes de Austeridad en el Gasto Publico.	Presentar 4 informes de austeridad del gasto público al representante legal.	Verificar de forma mensual el cumplimiento de las restricciones de gasto vigente.	Gerencia Informes y ejecuciones mensuales de Gasto.	Informes requeridos/informes presentados	Trimestral
5	Realizar Informe de Cumplimiento de normas uso de software.	Presentar un informe de cumplimiento de la Circular No 027 de 29 de diciembre de 2023 de DNDA	Solicitar a la Oficina de talento humano la información de la empresa.	Gerencia	Informe enviado/Informe requerido	Anual
6	Informe sobre posibles actos de corrupción.	Realizar informe sobre posibles actos de corrupción en el eventual caso que se presenten.	Realizar auditorías internas y seguimientos programados donde se detecten posibles actos de corrupción.	Gerencia		Cuando se presenten.
7	Seguimiento y evaluación a la atención de las PQRSD	Realizar seguimiento semestral de las PQRSD de conformidad a la Le 87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011	Solicitud de informes de PQRSD a la oficina de atención al usuario y demás dependencias de la empresa	Gerencia. – secretaria general	Informes entregados/informes programados	Semestral

8	Realizar informes de control interno a la Contraloría General de la Republica- SIA Contraloría	Presentar dos informes de redención de cuenta semestral en la plataforma SIA Contraloría.	Indicar los formatos y anexos a presentar en la cuenta SIA Contralorías a los secretarios de despachos, jefes de oficinas y contratistas responsable de su diligenciamiento. Realizar el informe de control interno con sus anexos.	Gerencia y directores de área	Informes requeridos / informes presentados	Semestral
9	Seguimiento y evaluación plan de anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2024	Presentar 3 informes cuatrimestrales para cumplir con lo establecido en el artículo 9 de la Ley1474 de 2011	Realizar seguimiento al plan de anticorrupción y atención al ciudadano de la empresa, teniendo en cuenta lo reglamentado en	Gerencia.	Seguimientos realizados /informes programados	Cuatrimestral

			la Ley 1474 de 2011			
10	Realizar seguimiento sobre la evaluación de los mapas de riesgo de corrupción.	Realizar 3 seguimiento a los diferentes grupos de trabajo para evaluar los mapas de riesgo	Reuniones con los grupos de trabajo que administran los mapas de riesgo	Las dependencias y demás dependencias donde existan Mapas de Riesgos por procesos	Informe mapa de riesgos de corrupción presentados/ informe de mapa de riesgo programado	cuatrimestral
11	Realizar seguimiento y evaluación a la Implementación del Sistema de planeación y gestión MIPG	Evaluar el ajuste y sostenibilidad de los elementos que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Revisión de las políticas, productos o elementos Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Representante Alta Dirección del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Revisiones realizadas /revisiones programadas	Anual
12	Seguimiento a la publicación de contratos SECOP II. Decreto 1082 de 2015	Realizar seguimiento a la plataforma de SECOP II.	Verificar la publicación de los documentos del procesos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los 3 días de expedición.	Gerencia	Cualquier momento	Seguimientos realizados/seguimientos programados.

			Solicitar a la oficina de jurídica relación de los contratos suscritos.			
13	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información	Realizar seguimiento anual de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 – ITA	Diligenciamiento de la matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014	Gerencia.	Reporte ITA a Procuraduría Nacional de la República.	Anual
14	Asesorar y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento vigentes, firmados ante los entes de control.	Evaluar los Planes de Mejoramiento vigentes suscritos ante los entes de control	Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones correctivas. Proyección de informes de avance y cumplimiento	Gerencia, direcciones auditadas	Semestral	N. de Planes de mejoramiento evaluado/ N° Planes de Mejoramiento Vigente.
15	Realizar auditoria de gestión a las diferentes áreas de la empresa y sus respectivos seguimientos a los planes de	Realizar Auditoria a los procesos estratégico de la empresa	Elaboración de oficio de notificación de auditoria y carta de compromiso Plan de Auditoria.	Gerencia	Semestral	N° de Evaluaciones realizadas / N° de evaluaciones programadas



Ora 18 N° 19-09
San Onofre – Sucre
Tel: 304-6513625

	mejoramientos suscritos.		Ejecución de la auditoría y elaboración de informe. Elaboración de informe final. Envío de informe a la gerencia para su conocimiento y toma de decisiones.			
--	-----------------------------	--	--	--	--	--